

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهیلی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۱۹,۱۴۹,۱۷۷	۲۳,۶۱۱,۷۸۸,۴۳۹	-	-	-	-	-	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۱۹,۱۴۹,۱۷۷	۲۳,۶۱۱,۷۸۸,۴۳۹	۰.۵۶٪
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۰,۳۴۹,۴۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۱۱,۲۳۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۰,۳۴۹,۴۵۳,۶۰۰	۰.۲۶٪
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۲۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۹۵۸,۱۹۲,۸۰۰	۰.۰۷٪
بانک ملت	۱,۰۳۱,۴۰۶	۲,۰۳۵,۸۹۵,۵۰۹	۴,۵۲۵,۵۳۷,۹۵۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۴۰,۸۹۶,۴۹۹	-	-	۴,۳۹۴	۱۶,۸۸۶,۷۹۴,۰۰۸	۱۹,۳۴۹,۵۱۹,۸۰۰	۰.۴۹٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۶,۳۴۸,۶۸۷	-	-	-	-	-	۱۳,۶۷۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۶,۴۸۴,۳۰۵	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۳۴۲,۷۶۴	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۸,۲۸۰	۱,۶۹۵,۳۴۲,۷۶۴	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۰.۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲,۱۱۱,۳۶۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۲۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۱,۹۱۳,۲۳۲,۰۰۰	۰.۰۵٪
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۱۲,۵۱۸	۱,۶۶۰,۸۵۸,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۱۹,۸۵۹,۲۰۰	-	-	۴,۷۳۴	۲۵,۴۶۳,۶۵۵,۴۶۸	۲۵,۲۵۷,۸۱۷,۸۰۰	۰.۶۴٪
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۲۳	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	۸,۹۵۳,۲۹۹,۸۸۹	-	-	-	-	-	۱۶۵,۳۶۰	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	۹,۱۱۴,۴۰۴,۸۸۹	۰.۲۳٪
پتروشیمی تندگوین	۱	۱۰,۸۹۸	۱۴,۴۴۴	۸۱۴,۷۸۰	-	۱۳,۸۶۵,۰۱۹,۳۶۲	-	-	۱۵,۳۷۰	۱۳,۸۶۵,۰۲۰,۲۶۰	۱۳,۲۵۷,۲۴۱,۹۵۵	۰.۳۳٪
پتروشیمی جم	۹۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	۴۱,۲۵۰	۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۵۴	۰.۰۵٪
پتروشیمی جم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۱۷۹,۶۵۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۱۸۷,۷۰۵,۲۴۰	۰.۰۶٪
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۲۷۳,۹۸۰,۴۲۰	-	-	-	-	-	۶۴,۶۷۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۲۸۵,۷۰۴,۳۷۰	۰.۰۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۸۸,۰۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۲۵۲,۵۷۶,۶۲۳	-	-	-	-	-	۸,۹۷۰	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۲۹۶,۰۱۸,۶۸۶	۰.۰۱٪
س.سهماء عدالت استان کرمان	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۵۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	۴۲۰	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۵۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	۰.۰۱٪
س.سهماء عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۳۹,۷۰۲,۸۸۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	-	-	-	-	-	۴۳۲	۵,۳۳۹,۷۰۲,۸۸۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۸,۰۰۱	۲,۸۳۱,۱۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۹,۰۲۸,۱۹۷	-	-	۱,۱۸۷	۲,۵۰۹,۷۰۶,۱۹۸	۲,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۴۱۹	۶۲۳,۸۱۳,۱۷۷	۱,۰۲۹,۸۴۱,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۲,۹۰۹,۹۱۶	-	-	۲۹,۱۰۷	۲,۵۴۵,۷۳۲,۰۹۲	۳,۹۲۹,۳۶۰,۹۷۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۸۸,۶۱۳	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۹,۲۵۰	۱,۶۴۳,۲۸۸,۶۱۳	۱,۶۴۵,۱۳۳,۲۵۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صادراتین	۷۱۰,۴۹۹	۲۸۷,۵۳۱,۹۵۵	۵۵۳,۰۰۳,۰۰۴	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰	۲۸۷,۵۳۱,۹۵۵	۵۴۳,۸۲۲,۱۹۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۶۲۷,۲۱۱,۲۳۸	۶۸۰,۱۷۶,۶۴۴	-	-	-	-	-	۱۰,۲۱۰	۶۲۷,۲۱۱,۲۳۸	۷۵۴,۰۲۸,۴۱۷	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۰۳,۴۶۲	۵,۵۵۱,۱۴۴,۰۴۲	۶,۲۰۶,۸۵۰,۶۲۳	۵۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۹۶۲,۲۸۰	-	-	۱,۴۶۲۰	۵,۷۸۰,۱۰۴,۴۳۲	۶,۶۶۶,۵۰۴,۲۳۳	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صندوق بارنشتگی	۹۹,۷۲۸	۱,۰۵۲,۲۳۶,۸۲۸	۱,۵۲۳,۸۰۰,۵۴۴	-	-	-	-	-	۱۵,۳۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۶,۸۲۸	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۷۱,۴۱۱	۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۰	۵۱,۴۰۳	-	۱,۰۲۴,۴۸۵,۹۱۵	-	-	۲۰,۶۱۰	۱,۳۵۶,۱۷۱,۴۱۱	۳,۰۱۰,۸۴۹,۳۵۶	۰.۰۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۲۰۹,۸۲۴	۳,۱۹۱,۸۹۴,۵۵۰	۷۳,۷۳۴	-	۲,۴۰۶,۹۸۳,۴۵۹	-	-	۳۶,۷۰۰	۲,۶۵۸,۲۰۹,۸۲۴	۳,۱۳۸,۱۰۰,۳۷۵	۰.۱۶٪
سیمان صوفیان	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۶۰۰	۴,۰۶۱,۶۸۱,۶۶۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۹۶۰,۸۳۳,۹۵۸	-	-	۲۹,۴۴۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۶۰۰	۴,۱۸۵,۵۴۲,۰۹۴	۰.۰۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۹۲,۴۶۲	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۴,۹۶۸,۳۷۵,۴۶۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۶,۲۷۶,۳۳۲	-	-	۴,۶۹۳	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۰.۲۶٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۸,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	-	-	-	-	-	۴۳۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۰.۲۲٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۲۸۷,۱۳۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۲,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	۳۴۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۲,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۲۷۱	۰.۴۰٪
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	-	-	-	-	-	۴۳۲	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۰.۴۴٪
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۲۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	۴۴۴	۹,۲۵۱,۲۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۰.۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۲۵۵,۵۴۸	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۰	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۰۶۱,۲۷۰	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۵,۶۸۱,۳۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۵,۷۲۸,۴۰۵,۵۰۰	۰.۱۳٪
صندوق س سرویسودمند مدیران سهام	۳۱,۴۴۲	۳,۸۸۱,۷۷۴,۹۷۶	۳,۸۷۲,۸۴۷,۷۴۱	-	-	-	-	-	۱۲۵,۴۴۰	۳,۸۸۱,۷۷۴,۹۷۶	۳,۹۲۹,۰۸۶,۸۲۳	۰.۰۱٪
صندوق س. اهرمی مفید-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۴,۲۵۶,۴۹۴	۲۹,۵۷۴,۸۳۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۸	۳۱,۵۷۴,۲۵۶,۴۹۴	۳۹,۶۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۰.۷۵٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۵,۱۵۶,۰۲۸	۱۵,۸۷۰,۶۳۱,۲۱۹	-	-	-	-	-	۹,۶۷۰	۱۶,۶۳۵,۱۵۶,۰۲۸	۱۵,۹۲۳,۵۵۲,۸۴۴	۰.۴۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۰۰,۰۴۴	۱۵,۵۱۲,۶۶۰,۵۱۰	۱۴,۱۶۴,۱۸۹,۵۸۷	۲۰,۰۰۰	-	۳,۱۷۲,۴۴۴,۳۴۵	-	-	۱۵۵,۹۶۰	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۴۲۴,۰۸۱,۸۱۶	۰.۴۳٪
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۳۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۶۱۵,۲۳۱,۲۶۱	-	-	-	-	-	۳۰,۴۹	۱,۳۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۵۲۰,۴۸۱,۶۶۶	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۲۹,۷۹۶	۸,۹۸۷,۲۵۲,۸۰۷	۱۱,۹۲۴,۹۲۴,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۱۵,۱۲۶,۲۳۴	-	-	۵,۳۱۰	۲۵,۳۰۲,۳۷۹,۰۲۱	۲۷,۶۰۴,۹۸۳,۹۷۰	۰.۷۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵۱,۴۵۸	۴,۳۲۹,۵۰۹,۵۸۴	۵,۶۶۸,۱۴۸,۳۶۹	۹۸۵,۵۶۱	-	۱۰,۷۷۵,۳۶۵,۰۸۲	-	-	۱۱,۰۷۰	۱۵,۰۱۴,۸۷۴,۶۶۶	۱۶,۹۱۳,۵۵۲,۲۶۸	۰.۴۳٪
گد.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	-	-	-	-	-	۴,۷۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۹۴۴,۴۰۷,۰۰۰	۰.۰۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۰۳۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵	۰.۰۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۲۷,۲۸۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۲۷,۲۸۱,۱۶۵	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۰۹	۳,۰۸۷,۴۳۹,۹۲۳	-	-	-	-	-	۳۹,۷۳۰	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۰۹	۳,۹۴۹,۵۹۷,۶۱۲	۰.۱۰٪
مخابرات ایران	۴۲۹,۳۶۹	۳,۰۱۶,۸۵۵,۳۸۴	۳,۵۳۸,۲۹۰,۱۶۹	-	-	-	-	-	۹,۲۸۰	۳,۰۱۶,۸۵۵,۳۸۴	۳,۹۶۰,۸۱۶,۲۸۱	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۲۹,۸۴۵	۴,۸۵۶,۹۲۸,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۸,۲۱۵,۵۰۵	-	-	۶,۹۱۰	۶,۴۱۱,۲۴۵,۳۵۰	۸,۱۲۴,۶۶۴,۶۰۰	۰.۲۱٪
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۷۴۹	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۹۴۴,۱۴۸,۹۶۰	۰.۰۲٪
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۱۲,۲۵۰	۱,۱۰۱,۴۰۷,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۸,۹۶۵,۲۱۸	-	-	۵۰,۴۰۰	۱,۷۲۳,۳۷۷,۵۶۸	۴,۵۰۹۰۱۰۸۰۰	۰.۱۱٪
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	۲۵۳,۹۰۰	-	۱,۲۹۴,۸۱۹,۶۸۰	-	-	۳,۶۷۰	۱,۲۹۴,۸۱۹,۶۸۰	۱,۲۹۱,۰۸۵,۰۶۳	۰.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	-	-	۲۱,۷۴۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۴,۳۲۳,۱۲۹,۴۰۰	۰.۱۱٪
سیمان سپاهان	-	-	-	۶۲۴,۳۵۸	-	۱۳,۷۶۵,۲۹۳,۸۵۰	-	-	۲۲۰,۵۰	۱۳,۷۶۵,۲۹۳,۸۵۰	۱۳,۳۸۵,۱۷۹,۴۹۱	۰.۳۵٪
سیمرغ	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	-	-	۳۱,۸۶۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰	۰.۰۸٪
صندوق س صنایع مفید- بخشی	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۷۰۷,۳۳۹,۶۹۲	-	-	۱۰۰,۲۰	۵۰,۷۰۷,۳۳۹,۶۹۲	۵۰,۰۴۰,۴۰۵,۶۲۵	۰.۱۳٪
	۲۳۵,۲۷۲,۳۷۰,۲۵۷	۲۲۶,۸۶۳,۴۷۲,۳۳۲	۱۴۱۰,۴۴۰,۹۲۸,۴۵۲	-	-	-	-	-	۹,۸۷٪	۳۷۸,۵۸۸,۸۸۳,۵۵۹	۳۹۰,۰۰۵۳۰,۱۳۰,۲۸۰	۹.۸۷٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۳۴۰	۷۴,۲۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۳۴۰	۷۴,۲۹۴	اختیارف ت- وبانک-۵۵۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
.		۱,۷۲۷	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۵۰۱,۶۶۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۵۰۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۲,۲۲۹,۷۹۶	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۲,۲۹۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۲,۲۹۰	۱۵,۰۰۰	اختیارف ت- خراسان-۸۲۲۹۰-۲/۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	.	.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۶	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۶	اختیارف ت- پارسا-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشاه-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۳۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
.		۵,۵۵۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۳۳	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۳۳	اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۷۱,۰۴۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۷۱,۰۴۹	اختیارف ت- تاسیکو-۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۹۹,۷۳۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۹۹,۷۳۸	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	اختیارف ت. شگویا-۶۶۷۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.		۵,۷۳۱	.	اختیارف ت شتران-۵۷۳۱-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق قابل معاملہ مانی
صورت وضعیت پور تفوی
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ماہ منتهی بہ

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره																															
										خرید طی دوره					فروش طی دوره																										
										بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش																			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فراپورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			
										تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سر رسید																			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۵,۰۹۶,۵۰۳,۱۲۰	۴,۷۳۰,۲۸۱,۰۰۰	۵,۰۹۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۷۲۳,۴۹۶,۴۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۰۱,۲۸۲,۷۸۰,۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۱,۴۹۱,۲۹۴,۶۷۳	۸۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۱,۱۳۰,۶۵۲	۴۱۰,۱۷۴,۰۲۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹,۴۲۰,۷۳۹,۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰	۱,۵۷۶,۰۶۹	۶,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۶۷۸,۵۸۸,۳۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲,۰۱۸,۱۰۰,۱۴۹,۶۷۱,۸۷۰	بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۳۵,۶۹۰	-	-	۱۳۵,۶۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵,۸۹۰,۹۸۹,۷۶۶,۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۹۳,۴۹۳	۱۰۸,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۱,۷۹۶,۰۱۷	۳,۶۹۷,۴۷۶	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴,۷۸۵,۰۶۸,۴۵۵,۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۷۱۲,۹۳۳	۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۷,۹۵۳	۱۷۳,۳۶۴,۹۸۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳,۸۱۲,۷۹۷	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۱	۲۰,۲۵۶,۵۶۳,۰۳۲	۹۳۶,۶۷۲,۷۷۹,۶۸۸	۹۵۴,۱۲۰,۶۸۵,۳۶۱	۲,۸۰۸,۶۵۷,۳۵۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۴۸,۷۹۸,۷۵۱	بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳)
۰.۰۴	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت۲)
۰.۰۰	۲,۵۰۹,۷۲۲	۴,۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۳,۲۲۰,۶۸۲	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	قرض الحسنه	۱۱,۳۷۴,۰۰۹,۷۶۶,۹۱۱	بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت۳)
۰.۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت)
۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱)
۰.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۴۰۱,۶۳۲,۵۰۰,۶۰۰	بانک کارآفرین تابان(بلند مدت)
۰.۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۱)
۰.۰۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۰۱۰۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۵)
۰.۰۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۹,۹۴۵,۹۳۰,۶۳۷	بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۰.۰۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۹,۹۶۸,۳۶۰,۵۶۰	بانک ملت کلفام
۰.۳۵	۱,۳۶۳,۸۴۹,۴۸۸,۷۳۲	۱,۱۶۲,۳۴۳,۶۹۱,۹۲۰	۱,۳۷۰,۳۹۱,۸۴۵,۵۹۷	۱,۱۵۵,۸۰۱,۳۳۵,۰۵۵					

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۰.۲۸٪	-۱۰.۰۸٪	(۱۱,۰۰۹,۳۲۵,۲۷۷)	۰.۰۰٪	-۰.۱۸٪	(۱۰۶,۹۷۱,۴۹۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۹٪	۶۷.۷۶٪	۷۴,۰۰۹,۳۴۳,۰۵۸	۰.۹٪	۵۸٪	۳۴,۸۵۵,۱۵۹,۵۹۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۲٪	۴۲.۳۲٪	۴۶,۲۱۹,۵۶۷,۷۵۳	۰.۶٪	۴۲٪	۲۴,۹۲۴,۳۳۲,۵۰۸	درآمد سپرده بانکی
۲.۸٪	۱۰۰٪	۱۰۹,۲۱۹,۵۸۵,۵۳۴	۱.۵٪	۱۰۰٪	۵۹,۶۷۲,۵۲۰,۶۰۳	

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	(۱۸۴,۰۷۷)	۰.۰٪	-	-	-	(۱۸۴,۰۷۷)	۰.۰٪	-	-	-	(۱۸۴,۰۷۷)	۰.۰٪
-	-	-	۲۰,۷۵۹,۰۲۸	۰.۳٪	-	-	-	۲۰,۷۵۹,۰۲۸	۰.۳٪	-	-	-	۲۱۵,۳۵۷,۷۷۸	۰.۲٪
-	-	-	۲۳۹,۲۲۷,۲۲۰	۰.۴٪	-	-	-	۲۳۹,۲۲۷,۲۲۰	۰.۴٪	-	-	-	۳۱۳,۷۵۸,۱۲۳	۰.۲۹٪
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	۴۲۳,۵۴۶,۱۱۲	۰.۷٪	-	-	-	۴۲۳,۵۴۶,۱۱۲	۰.۷٪	-	-	-	(۳۵۴,۳۵۵,۸۳۰)	-۰.۳۲٪
-	-	-	(۱۲,۸۸۸,۹۹۱)	۰.۰٪	-	-	-	(۱۲,۸۸۸,۹۹۱)	۰.۰٪	-	-	-	(۴۴,۶۱۵,۰۵۰)	-۰.۰۴٪
-	-	-	(۹,۵۳۳,۸۸۰)	۰.۰٪	-	-	-	(۹,۵۳۳,۸۸۰)	۰.۰٪	-	-	-	(۴۸,۰۱۳,۶۱۵)	-۰.۰۴٪
-	-	-	۷۳,۵۵۱,۹۵۱	۰.۱٪	-	-	-	۷۳,۵۵۱,۹۵۱	۰.۱٪	-	-	-	۲۰,۶۷۸,۵۴۶	۰.۰۲٪
-	-	-	(۳,۷۵۴,۶۱۷)	۰.۰٪	-	-	-	(۳,۷۵۴,۶۱۷)	۰.۰٪	-	-	-	(۳,۷۵۴,۶۱۷)	۰.۰٪
-	-	-	(۹,۷۶۸,۳۳۸)	۰.۰٪	-	-	-	(۹,۷۶۸,۳۳۸)	۰.۰٪	-	-	-	(۹,۷۶۸,۳۳۸)	-۰.۰۱٪
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۰.۰٪	-	-	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۰.۰٪	-	-	-	(۶۶,۰۰۴,۹۲۰)	-۰.۰۶٪
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	۱۰,۴۰۳,۲۵۰	۰.۰٪	-	-	-	۱۰,۴۰۳,۲۵۰	۰.۰٪	-	-	-	(۱,۶۸۹,۹۹۰,۷۵۰)	-۱.۵۵٪
-	-	-	(۸۰,۱۱۴,۱۵۸)	-۰.۱٪	-	-	-	(۸۰,۱۱۴,۱۵۸)	-۰.۱٪	-	-	-	(۸۰,۱۱۴,۱۵۸)	-۰.۰۷٪
-	-	-	(۱۵۱,۳۶۱,۹۱۸)	-۰.۳٪	-	-	-	(۱۵۱,۳۶۱,۹۱۸)	-۰.۳٪	-	-	-	(۲۲۱,۷۵۲,۳۱۹)	-۰.۲۰٪
-	-	-	۷۴۱,۲۲۲,۳۶۶	۱.۲٪	-	-	-	۷۴۱,۲۲۲,۳۶۶	۱.۲٪	-	-	-	۵۵۴,۳۹۹,۷۷۷	۰.۵۱٪
-	-	-	(۱,۴۰۲,۳۹۷,۱۳۰)	-۰.۲٪	-	-	-	(۱,۴۰۲,۳۹۷,۱۳۰)	-۰.۲٪	-	-	-	(۳,۱۱۷,۹۰۵۸۷۱)	-۱.۹۴٪
-	-	-	۱۴۳,۱۵۷,۶۷۹	۰.۲٪	-	-	-	۱۴۳,۱۵۷,۶۷۹	۰.۲٪	-	-	-	۲,۹۸۲,۳۲۹	۰.۰۳٪
-	-	-	۳,۳۵۱,۳۸۲	۰.۰٪	-	-	-	۳,۳۵۱,۳۸۲	۰.۰٪	-	-	-	(۴۸,۰۰۰,۱۵۴۱)	-۰.۰۴٪
-	-	-	۳۵۰,۶۴۳,۵۰۲	۰.۶٪	-	-	-	۳۵۰,۶۴۳,۵۰۲	۰.۶٪	-	-	-	۱۵۸,۲۵۳,۹۹۱	۰.۱۴٪
-	-	-	۳,۹۷۶,۳۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۳,۹۷۶,۳۰۰	۰.۰٪	-	-	-	(۴۹,۰۵۵,۹۶۴)	-۰.۰۴٪
-	-	-	۶۱,۳۳۹,۰۹											

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	-	-	۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	-	-	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۳۳۱,۸۲۱,۳۱۳	-	۲,۴۹۷,۵۴۷,۲۳۷	۲,۸۲۴,۲۷۳,۹۷۶	۱,۴۳۳,۳۲۸,۸۹۳	-	(۹۹۹,۸۱۸)	۱,۴۳۴,۳۲۸,۷۱۱	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۳۰۲
۴۲۸,۷۱۵,۵۸۸	-	۳۴,۰۴۸,۸۵۷	۳۹۴,۶۶۶,۷۳۱	۴۲۸,۷۱۵,۵۸۸	-	۳۴,۰۴۸,۸۵۷	۳۹۴,۶۶۶,۷۳۱	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۳۱۰۰۹
۱,۷۳۹,۰۶۰,۰۱۲	-	۱۵۱,۲۰۷,۰۶۲	۱,۵۸۷,۸۵۲,۹۵۰	۱,۷۳۹,۰۶۰,۰۱۲	-	۱۵۱,۲۰۷,۰۶۲	۱,۵۸۷,۸۵۲,۹۵۰	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۴۱۰۰۹
۲,۳۰۲,۸۲۹,۳۱۴	-	۲۱۷,۹۲۸,۹۸۵	۲,۰۸۴,۹۱۰,۳۲۹	۲,۳۰۲,۸۲۹,۳۱۴	-	۲۱۷,۹۲۸,۹۸۵	۲,۰۸۴,۹۱۰,۳۲۹	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۵۰۵۰۴
۱,۰۶۲,۱۲۳,۶۶۱	-	۶۱,۴۸۸,۸۵۳	۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۸	(۱,۲۰۹,۷۷۳,۹۳۹)	-	(۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱)	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۴۱۱۱۰
۱,۱۹۵,۰۱۸,۵۷۳	-	۱۹۴,۳۶۴,۷۶۵	۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۸	۶۸۱,۳۸۳,۲۲۶	-	۱۷۲,۴۶۸,۷۳۴	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۵۰۴۱۰
۷,۰۰۶,۹۶۴,۴۹۱	-	۳۳۵,۹۳۹,۱۰۰	۶,۶۷۱,۰۲۵,۳۹۱	۳,۷۲۸,۷۰۲,۳۸۱	-	۳۳۵,۹۳۹,۱۰۰	۳,۳۹۲,۷۶۳,۲۸۱	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۴۰۴۱۰
۵,۷۸۹,۵۱۳,۴۶۹	-	(۱۵۹,۹۷۱)	۵,۷۸۹,۶۷۳,۴۴۰	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	-	-	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	صکوک مراجعه فسخ ۰۴۱۲-بدون ضامن
۹۳,۲۲۶,۷۶۵	-	(۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶)	۵۹۱,۴۶۶,۴۴۱	(۲۰۳,۴۲۰,۶۰۸)	-	(۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶)	۲۹۴,۸۱۹,۰۶۸	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۳۰۴۰۶
۱,۷۸۹,۳۳۳,۳۰۴	-	۶۹۲,۸۷۴,۳۹۴	۱,۰۹۶,۴۵۸,۹۱۰	۱,۵۱۹,۰۹۸,۸۶۲	-	۹۶۲,۳۲۵,۵۴۷	۵۵۶,۷۷۳,۳۱۵	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۴۰۴۰۸
۲۰,۹۷۳,۴۵۵,۴۴۴	-	۱۲,۸۹۱,۴۶۳,۹۹۹	۸,۰۸۱,۹۹۱,۴۴۵	۹,۶۲۶,۷۶۵,۹۶۳	-	۵,۵۲۸,۲۹۷,۸۱۵	۴,۰۹۸,۴۶۸,۱۴۸	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۳۰۷۲۴
۱,۰۳۶,۷۰۷,۹۱۳	-	۱,۰۳۶,۷۰۷,۹۱۳	-	۳۳۵,۸۷۶,۹۶۲	-	۳۳۵,۸۷۶,۹۶۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰-۳۱۱۰
۹۴۸,۱۴۴,۱۱۸	-	۹۴۸,۱۴۴,۱۱۸	-	۳۴۷,۸۵۲,۹۴۰	-	۳۴۷,۸۵۲,۹۴۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰-۳۱۱۵
۲,۰۴۱,۳۱۴,۶۶۴	-	۲,۰۴۱,۳۱۴,۶۶۴	-	۶۳۵,۵۸۴,۴۹۹	-	۶۳۵,۵۸۴,۴۹۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۲
۱,۵۱۶,۷۲۵	-	۱,۵۱۶,۷۲۵	-	۶۵۶,۷۰۱	-	۶۵۶,۷۰۱	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۵۹۰,۴۲۱	-	۲,۵۹۰,۴۲۱	-	(۲۳۳,۷۸۶)	-	(۲۳۳,۷۸۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵۴۷,۶۶۶,۱۸۳	-	۵۴۷,۶۶۶,۱۸۳	-	۴۰۵,۳۴۰,۰۰۵	-	۴۰۵,۳۴۰,۰۰۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰-۳۰۵۲۳
۳,۹۸۱,۴۰۴,۰۹۱	-	۳,۹۸۱,۴۰۴,۰۹۱	-	۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۴	-	۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰-۳۰۷۲۳
۷,۶۷۲,۶۲۶,۱۸۴	-	۷,۶۷۲,۶۲۶,۱۸۴	-	۳,۹۶۳,۵۴۷,۵۹۶	-	۳,۹۶۳,۵۴۷,۵۹۶	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۰۸۲۱
۲,۷۰۹,۰۷۸,۰۹۳	-	۲,۷۰۹,۰۷۸,۰۹۳	-	۱,۴۱۶,۰۹۱,۴۸۹	-	۱,۴۱۶,۰۹۱,۴۸۹	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰-۳۰۶۲۶
۲۶۵,۴۱۱,۷۴۳	-	۲۶۵,۴۱۱,۷۴۳	-	۱۰۷,۹۴۰,۲۹۰	-	۱۰۷,۹۴۰,۲۹۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰-۳۰۴۱۸
۵,۸۰۲,۶۴۹,۴۷۹	-	۵,۸۰۲,۶۴۹,۴۷۹	-	۲,۰۸۳,۷۱۴,۷۵۸	-	۲,۰۸۳,۷۱۴,۷۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴
۱,۲۴۳,۴۱۶,۱۹۰	-	۱,۲۴۳,۴۱۶,۱۹۰	-	۷۲۶,۱۸۹,۵۹۴	-	۷۲۶,۱۸۹,۵۹۴	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۹
۹۶۰۳,۲۵۹	-	۹۶۰۳,۲۵۹	-	۲,۵۴۹,۵۳۸	-	۲,۵۴۹,۵۳۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۴۰۳۲۶
۱۶,۱۸۱,۳۷۱	-	۱۶,۱۸۱,۳۷۱	-	۱۶,۱۸۱,۳۷۱	-	۱۶,۱۸۱,۳۷۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰-۳۰۸۱۴
۷۴,۰۰۹,۳۴۳,۰۵۸	۲۸,۹۴۱,۷۹۰	۴۲,۸۵۶,۷۷۴,۰۳۹	۳۱,۱۲۳,۶۲۷,۲۲۹	۳۴,۸۵۵,۱۵۹,۵۹۴	۲۷,۲۶۵,۵۸۰	۱۷,۰۴۳,۴۹۸,۷۴۶	۱۷,۷۸۴,۳۹۵,۲۶۸	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۱,۶۷۸,۵۹۸	۰.۰۰٪	۵,۱۳۷,۸۴۹	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	-	۰.۰۰٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	-	۰.۰۰٪	۳۸,۲۷۱	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۱۵,۱۹۵	۰.۰۰٪	۴۵,۸۱۹	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۱۶۴,۳۹۷,۹۵۳	۰.۰۱٪	۱۶۵,۱۳۲,۲۳۵	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۲,۵۲۶,۴۵۶	۰.۰۰٪	۱۱,۱۰۴,۶۴۴	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۱٪	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۳٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۱	۳,۰۹۷,۰۵۴,۱۸۰	۰.۲۴٪	۶,۱۹۱,۹۳۶,۲۲۹	۰.۵۴٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	-	۰.۰۰٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۲۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۱۶٪	۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰.۳۶٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۲۵٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۵۵٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۱۷٪	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰.۳۷٪
بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۳۹٪	۱۰,۰۲۴,۳۵۷,۲۹۰	۰.۸۷٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	۳۶۹,۶۳۵,۰۱۶	۰.۰۳٪	۱,۸۲۴,۴۲۹,۵۴۱	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)	۲۰۱.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۵,۷۴۹,۶۴۱,۵۵۷	۰.۴۵٪	۷,۰۹۲,۱۰۷,۳۰۴	۰.۶۱٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰.۱۲٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰.۱۳٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۰.۰۹٪	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۰.۱۰٪
بانک ملت گلفام	۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	۳۶۶,۷۸۰,۸۲۰	۰.۰۳٪	۳۶۶,۷۸۰,۸۲۰	۰.۰۳٪
		۲۴,۹۲۴,۳۳۲,۵۰۸	۱.۹۷٪	۴۶,۲۱۹,۵۶۷,۷۵۳	۴.۰۰٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲,۸۱۴,۲۷۳,۹۷۶		۲,۸۱۴,۲۷۳,۹۷۶	۱,۴۳۴,۳۲۸,۷۱۱		۱,۴۳۴,۳۲۸,۷۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲
۳۹۴,۶۶۶,۷۳۱		۳۹۴,۶۶۶,۷۳۱	۳۹۴,۶۶۶,۷۳۱		۳۹۴,۶۶۶,۷۳۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت-۱۴۲-ش-خ-۰۳۱۰۰۹
۱,۵۸۷,۸۵۲,۹۵۰		۱,۵۸۷,۸۵۲,۹۵۰	۱,۵۸۷,۸۵۲,۹۵۰		۱,۵۸۷,۸۵۲,۹۵۰	۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-خ-۰۴۱۰۰۹
۲,۰۸۴,۹۱۰,۳۳۹		۲,۰۸۴,۹۱۰,۳۳۹	۲,۰۸۴,۹۱۰,۳۳۹		۲,۰۸۴,۹۱۰,۳۳۹	۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت-۱۴۰-ش-خ-۰۵۰۵۰۴
۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۸		۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۸	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲		۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰
۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۸		۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۸	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲		۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۰۵۰۴۱۰
۶,۶۷۱,۰۲۵,۳۹۱		۶,۶۷۱,۰۲۵,۳۹۱	۳,۳۹۲,۷۶۳,۲۸۱		۳,۳۹۲,۷۶۳,۲۸۱	۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰
۵,۷۸۹,۶۷۳,۴۴۰		۵,۷۸۹,۶۷۳,۴۴۰	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱		۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فئوز۰۴۱۲-بنیون ضامن
۵۹۱,۴۶۶,۴۴۱		۵۹۱,۴۶۶,۴۴۱	۲۹۴,۸۱۹,۰۶۸		۲۹۴,۸۱۹,۰۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مراجعه عام دولت-۱۱۷-ش-خ-۰۳۰۴۰۶
۱,۰۹۶,۴۵۸,۹۱۰		۱,۰۹۶,۴۵۸,۹۱۰	۵۵۶,۷۷۳,۳۱۵		۵۵۶,۷۷۳,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸
۸,۰۸۱,۹۹۱,۴۴۵		۸,۰۸۱,۹۹۱,۴۴۵	۴,۰۹۸,۴۶۸,۱۴۸		۴,۰۹۸,۴۶۸,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷۲۴
۵,۱۳۷,۸۴۹	-	۵,۱۳۷,۸۴۹	۱,۶۷۸,۵۹۸	-	۱,۶۷۸,۵۹۸	-	کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	-	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	-	-	-	۱۸	کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۸,۲۷۱	-	۳۸,۲۷۱	-	-	-	-	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۴۵,۸۱۹	-	۴۵,۸۱۹	۱۵,۱۹۵	-	۱۵,۱۹۵	-	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۱۶۵,۱۳۲,۲۳۵	-	۱۶۵,۱۳۲,۲۳۵	۱۶۴,۳۹۷,۹۵۳	-	۱۶۴,۳۹۷,۹۵۳	-	کوتاه مدت	بانک رفاه غفر(کوتاه مدت)
۱۱,۱۰۴,۶۴۴	-	۱۱,۱۰۴,۶۴۴	۲,۵۲۶,۴۵۶	-	۲,۵۲۶,۴۵۶	-	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۳۳۶,۳۷۳,۷۶۴	۲,۴۹۳,۳۵۸	۳۳۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۶۲,۵۱۳,۵۴۲	۱,۸۷۰,۰۰۱۸	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بانک رفاه غفر(بلند مدت ۳)
۶,۱۷۶,۲۶۲,۱۲۲	۱۵,۶۷۴,۱۰۷	۶,۱۹۱,۹۳۶,۲۲۹	۳,۰۹۷,۰۵۳,۲۸۶	۷۹۴	۳,۰۹۷,۰۵۳,۱۸۰	۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳)
۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	-	-	۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۴,۱۶۸,۳۹۷,۴۵۶	۹,۷۸۴,۷۳۶	۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲,۰۵۴,۱۹۴,۵۲۱	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳)
۶,۳۹۵,۰۸۸,۴۶۷	۱۵,۸۱۷,۰۴۳۷	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت)
۴,۲۶۱,۹۲۳,۴۵۳	۱۲,۰۴۹,۱۵۰	۴,۲۷۳,۹۷۳,۶۰۳	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱)
۱۰,۰۲۲,۱۱۵,۳۳۲	۲,۲۴۱,۹۵۸	۱۰,۰۲۴,۳۵۷,۳۹۰	۴,۹۳۱,۴۷۳,۲۴۴	۳۳,۶۰۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	بانک کارآفرین تابان(بلند مدت)
۱,۸۱۶,۸۹۶,۰۳۹	۷,۵۳۳,۵۰۲	۱,۸۲۴,۴۲۹,۵۴۱	۳۶۹,۶۳۸,۲۰۳	-۳,۱۸۷	۳۶۹,۶۳۵,۰۱۶	۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۱)
۷,۰۶۸,۳۷۱,۱۸۸	۲۳,۷۲۶,۱۱۶	۷,۰۹۲,۱۰۷,۳۰۴	۵,۷۴۶,۲۲۵,۸۸۱	۲,۹۱۵,۶۷۶	۵,۷۴۹,۶۴۱,۵۵۷	۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بانک ملت پل مدیریت
۱,۱۳۹,۷۵۵,۷۶۳	۱۰,۰۹۲۹,۱۶۵	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۱,۱۳۹,۷۵۵,۷۶۳	۱۰,۰۹۲۹,۱۶۵	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۳۶۱,۶۵۳,۲۷۰	۵,۱۲۷,۵۵۰	۳۶۶,۷۸۰,۸۲۰	۳۶۱,۶۵۳,۲۷۰	۵,۱۲۷,۵۵۰	۳۶۶,۷۸۰,۸۲۰	۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بانک ملت گلفام
۷۷,۳۲۷,۷۵۴,۹۰۳	۱۰۵,۴۴۰,۰۷۹	۷۷,۳۴۳,۱۹۴,۹۸۲	۴۲,۶۸۷,۸۵۴,۱۵۵	۳۰,۸۷۳,۶۲۱	۴۲,۷۰۸,۷۲۷,۷۷۶			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۷۳,۳۶۶	۲,۴۳۴	۲۷۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۳۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷۰,۲۷۳,۳۶۶	۲,۴۳۴	۴۷۰,۲۷۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۸۸	۲,۵۰۰,۳۹۴		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۳,۴۶۲	۶,۴۷۵,۰۴۰,۲۳۳	۶,۳۳۵,۸۱۲,۹۰۳	۲۳۶,۲۲۷,۳۲۰	۱,۴۵۳,۴۶۲	۶,۴۷۵,۰۴۰,۲۳۳	۶,۳۳۵,۸۱۲,۹۰۳
شرکت س اسنان کیلان	۲۲,۳۱۶,۴۷۱	۹,۴۲۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۴۲۶,۳۹۶,۱۷۴	-	۲۲,۳۱۶,۴۷۱	۹,۴۲۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۴۲۶,۳۹۶,۱۷۴
مخابرات ایران	۴۹۹,۳۶۹	۳,۹۶۰,۸۳۶,۳۸۱	۴۲۲,۵۴۶,۱۱۲	۴۲۲,۵۴۶,۱۱۲	۴۹۹,۳۶۹	۳,۹۶۰,۸۳۶,۳۸۱	۴۲۲,۵۴۶,۱۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه مینا (سهامی عام)	۹۹,۷۳۸	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱	(۱۲,۸۸۸,۷۹۱)	۹۹,۷۳۸	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۸۱,۱۶۵	۳۳۷,۳۸۱,۱۶۵	(۹,۵۴۴,۸۸۰)	۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۸۱,۱۶۵	۳۳۷,۳۸۱,۱۶۵
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۷۴,۳۹۴	۷۵۴,۰۲۸,۳۱۶	۶۸۰,۱۷۶,۳۶۵	۷۳,۸۵۱,۹۵۱	۷۴,۳۹۴	۷۵۴,۰۲۸,۳۱۶	۶۸۰,۱۷۶,۳۶۵
سیرغ	۲۵۳,۹۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۵۵,۰۶۲	۱,۲۹۱,۰۰۵۵,۰۶۲	(۳,۷۵۴,۶۱۷)	۲۵۳,۹۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۵۵,۰۶۲	۱,۲۹۱,۰۰۵۵,۰۶۲
شرکت س اسنان آذربایجان غربی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰	۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰	(۹,۷۶۸,۳۴۸)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰	۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۳,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۳,۲۷۲,۷۲۰	-	۲۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۳,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۳,۲۷۲,۷۲۰
س.س.هم عدالت اسنان کرمان	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۰۴,۲۷۰	۱,۲۷۳,۹۸۰,۰۳۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۰۴,۲۷۰	۱,۲۷۳,۹۸۰,۰۳۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب شکوری	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	-	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶
صندوق سی اهرمی مفید-س	۲۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۱۱۴,۱۵۰	۲۹,۵۷۴,۸۱۸,۱۵۰	۱۰۴,۲۷۶,۰۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۱۱۴,۱۵۰	۲۹,۵۷۴,۸۱۸,۱۵۰
کالیسین	۶۴۴,۳۵۸	۱۳,۷۵۵,۱۷۹,۶۹۱	۱۳,۷۵۵,۱۷۹,۶۹۱	(۸۰,۱۱۴,۱۵۸)	۶۴۴,۳۵۸	۱۳,۷۵۵,۱۷۹,۶۹۱	۱۳,۷۵۵,۱۷۹,۶۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۱,۸۰۰	۴,۶۶۰,۳۷۲,۷۱۸	(۱۵۱,۳۶۱,۹۱۸)	۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۱,۸۰۰	۴,۶۶۰,۳۷۲,۷۱۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۳,۷۳۴	۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۳۷	۷۴۱,۲۲۲,۳۶۶	۷۴۱,۲۲۲,۳۶۶	۱۷۳,۷۳۴	۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۳۷	۷۴۱,۲۲۲,۳۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۹,۷۶۹,۶۱۱	۲۳,۹۴۹,۷۶۹,۶۱۱	(۱,۴۰۲,۲۹۷,۱۰۳)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۹,۷۶۹,۶۱۱	۲۳,۹۴۹,۷۶۹,۶۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۱۹۲,۴۶۲	۱۰,۲۳۸,۰۳۰,۳۸۲	۱۰,۲۳۸,۰۳۰,۳۸۲	۳,۳۵۱,۲۸۲	۲,۱۹۲,۴۶۲	۱۰,۲۳۸,۰۳۰,۳۸۲	۱۰,۲۳۸,۰۳۰,۳۸۲
سیمان صوفیان	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۰۹۴,۳۶۰	۱۸,۵۶۲,۰۹۴,۳۶۰	۳۵۰,۶۴۳,۵۰۲	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۰۹۴,۳۶۰	۱۸,۵۶۲,۰۹۴,۳۶۰
پالایش نفت اسفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۱,۴۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۳,۹۷۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۱,۴۴۶,۱۴۶,۸۰۰
صندوق س سروسومند مدیران سهام	۲۱,۴۴۲	۳,۸۱۹,۰۶۸,۸۱۳	۳,۸۱۹,۰۶۸,۸۱۳	۶۱,۳۴۲,۰۹۲	۲۱,۴۴۲	۳,۸۱۹,۰۶۸,۸۱۳	۳,۸۱۹,۰۶۸,۸۱۳
نفت سپاهان	۲۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۴۸,۶۹۰	۹۵۳,۸۴۸,۰۰۰	(۱۰,۱۲۹,۳۱۰)	۲۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۴۸,۶۹۰	۹۵۳,۸۴۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۶۶۴,۶۰۰	۸,۳۲۵,۱۴۴,۸۰۵	(۸۲,۸۸۱,۲۰۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۶۶۴,۶۰۰	۸,۳۲۵,۱۴۴,۸۰۵
صندوق سی صنایع مفید- بخش	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۵۰۰,۶۵۰	۵۰,۰۴۰,۵۰۰,۶۵۰	(۳۳,۲۹۹,۰۶۷)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۵۰۰,۶۵۰	۵۰,۰۴۰,۵۰۰,۶۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۳,۱۰۱,۸۲۹,۳۵۵	۳,۰۵۰,۳۵۹,۸۱۵	۵۱,۴۶۹,۵۴۰	۱۵۱,۴۰۳	۳,۱۰۱,۸۲۹,۳۵۵	۳,۰۵۰,۳۵۹,۸۱۵
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۷۵	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۷۵	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۷۵	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۷۵
فولاد خاور	۵۰,۱۶۶۷	۱,۵۲۰,۴۸۱,۶۶۶	۱,۶۱۵,۳۲۱,۱۶۱	(۹۴,۷۹۹,۵۹۴)	۵۰,۱۶۶۷	۱,۵۲۰,۴۸۱,۶۶۶	۱,۶۱۵,۳۲۱,۱۶۱
شرکت س اسنان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	-	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۷۰۵,۵۳۰	۲,۱۸۷,۷۰۵,۵۳۰	۸۰,۵۱۸,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۷۰۵,۵۳۰	۲,۱۸۷,۷۰۵,۵۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۰,۰۶	۳۵۰,۱۸۶,۵۸۰	۳۵۰,۱۸۶,۵۸۰	(۶,۵۵۷,۷۶۷)	۳۸۰,۰۶	۳۵۰,۱۸۶,۵۸۰	۳۵۰,۱۸۶,۵۸۰
پتروشیمی تندگوگان	۸۳۴,۷۸۱	۱۲,۷۵۳,۴۳۱,۹۵۵	۱۲,۸۶۵,۰۳۳,۷۹۵	(۱۱۰,۷۹۱,۱۹۹)	۸۳۴,۷۸۱	۱۲,۷۵۳,۴۳۱,۹۵۵	۱۲,۸۶۵,۰۳۳,۷۹۵
بانک ملت	۴,۳۳۱,۰۰۶	۱۹,۳۳۹,۵۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۶۶,۳۳۴,۶۵۷	(۱,۶۸۱,۴۶۵۷)	۴,۳۳۱,۰۰۶	۱۹,۳۳۹,۵۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۶۶,۳۳۴,۶۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۵,۴۹۱	۳,۹۱۹,۳۶۰,۹۷۰	۳,۹۵۲,۷۵۱,۴۳۱	(۳۳,۳۹۰,۴۶۰)	۱۲۵,۴۹۱	۳,۹۱۹,۳۶۰,۹۷۰	۳,۹۵۲,۷۵۱,۴۳۱
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۳۳,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۴,۰۶۱,۴۶۹	۴,۳۵۵,۵۷۷	(۱۸۴,۰۷۷)	۳۹۴	۴,۰۶۱,۴۶۹	۴,۳۵۵,۵۷۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۷,۱۴۲,۰۸۱,۸۱۶	۷,۱۳۶,۶۳۳,۹۳۳	(۹,۵۴۲,۱۱۵)	۱۱۰,۰۴۴	۷,۱۴۲,۰۸۱,۸۱۶	۷,۱۳۶,۶۳۳,۹۳۳
فولاد مبارکه اسفهان	۵,۲۲۹,۷۹۶	۲۷,۶۰۴,۸۸۳,۹۷۰	۲۷,۶۰۴,۸۸۳,۹۷۰	(۶۲۵,۰۶۶,۷۳۳)	۵,۲۲۹,۷۹۶	۲۷,۶۰۴,۸۸۳,۹۷۰	۲۷,۶۰۴,۸۸۳,۹۷۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵	۳۱,۳۱۲,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵
بانک سینا	۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۲۸,۸۰۰	۲,۹۵۸,۹۲۸,۸۰۰	۲۰,۷۶۳,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۲۸,۸۰۰	۲,۹۵۸,۹۲۸,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۷۸۰,۰۷۵	۴,۱۲۹,۷۸۰,۰۷۵	۲۰,۷۵۸,۰۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۷۸۰,۰۷۵	۴,۱۲۹,۷۸۰,۰۷۵
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۳۳	۹,۱۹۴,۰۴۸,۴۸۸	۸,۹۵۳,۳۹۹,۹۸۸	۲۴۰,۷۸۸,۴۶۰	۵۵,۹۳۳	۹,۱۹۴,۰۴۸,۴۸۸	۸,۹۵۳,۳۹۹,۹۸۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۱۵۰	۱,۵۸۹,۴۵۵,۹۵۰	۲۵,۸۷۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۱۵۰	۱,۵۸۹,۴۵۵,۹۵۰
شرکت س اسنان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۴,۱۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۴,۱۶۰	-	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۴,۱۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۴,۱۶۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۵۲۷,۰۱۹	۱,۶۹۱۳,۵۲۴,۳۶۸	۱,۶۹۴۴,۵۱۳,۴۵۱	۴۷۰,۰۴۸,۱۷	۱,۵۲۷,۰۱۹	۱,۶۹۱۳,۵۲۴,۳۶۸	۱,۶۹۴۴,۵۱۳,۴۵۱
سرمایه گذاری صدراتین	۷۱۰,۴۹	۵۴۳,۰۳۶۰,۳۰۰	۵۴۳,۰۳۶۰,۳۰۰	(۹,۱۸۱,۴۱۲)	۷۱۰,۴۹	۵۴۳,۰۳۶۰,۳۰۰	۵۴۳,۰۳۶۰,۳۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۱۲۹,۴۰۰	۴,۳۳۲,۱۲۹,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۱۲۹,۴۰۰	۴,۳۳۲,۱۲۹,۴۰۰
صندوق سهامی جهش فارابی -اهرمی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۶,۵۵۳,۸۴۳	۱۵,۸۷۰,۶۳۱,۲۱۸	۶۵,۸۲۱,۶۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۶,۵۵۳,۸۴۳	۱۵,۸۷۰,۶۳۱,۲۱۸
پالایش نفت تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۷,۸۱۷,۸۸۰	۲۵,۳۳۱,۲۹۱,۶۹۰	۲۶,۵۲۶,۰۱۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۷,۸۱۷,۸۸۰	۲۵,۳۳۱,۲۹۱,۶۹۰
بین المللی توسعه ص معادن غدیر	۱,۹۴۹	۴,۳۳۳,۳۰۵	۴,۳۳۳,۳۰۵	۱۲۵,۶۱۹	۱,۹۴۹	۴,۳۳۳,۳۰۵	۴,۳۳۳,۳۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۵,۶۱۸,۲۷۰,۶۰۰	(۳۳۹,۸۶۵,۱۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۵,۶۱۸,۲۷۰,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۳۳,۲۰۰	۲,۱۱۱,۴۶۴,۲۰۰	(۱۷۸,۹۳۱,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۳۳,۲۰۰	۲,۱۱۱,۴۶۴,۲۰۰
س.سیمان عدالت اسنان کرمانشاه	۱۸,۸۱۱,۵۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۲۳	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۲۳	-	۱۸,۸۱۱,۵۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۲۳	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۲۳
مراجعه عام دولت-ش-۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۹,۷۷۵,۳۶۲	۹۹,۹۱۹,۷۷۵,۳۶۲	(۹۹,۹۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۹,۷۷۵,۳۶۲	۹۹,۹۱۹,۷۷۵,۳۶۲
اسناد خزانه-م-میرودجه-۳۰۱	۲۷,۳۵۵	۲۸,۴۸۰,۹۹۹,۷۴۲	۲۸,۴۸۰,۹۹۹,۷۴۲	۳۳,۵۷۹,۹۶۲	۲۷,۳۵۵	۲۸,۴۸۰,۹۹۹,۷۴۲	۲۸,۴۸۰,۹۹۹,۷۴۲
اسناد خزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۳۱,۶۰۰	۳۳,۹۸۰,۵۲۸,۱۲۷	۳۳,۹۸۰,۵۲۸,۱۲۷	۳۳,۹۸۰,۵۲۸,۱۲۷	۳۱,۶۰۰	۳۳,۹۸۰,۵۲۸,۱۲۷	۳۳,۹۸۰,۵۲۸,۱۲۷
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۶۹,۹۰۰	۵۵,۰۵۵,۸۴۱,۳۱۹	۵۵,۰۵۵,۸۴۱,۳۱۹	۶۳,۵۸۴,۴۹۹	۶۹,۹۰۰	۵۵,۰۵۵,۸۴۱,۳۱۹	۵۵,۰۵۵,۸۴۱,۳۱۹
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۴۱	۴۰,۷۲۶,۱۱۷	۴۰,۷۲۶,۱۱۷	۶۵۶,۷۰۱	۴۱	۴۰,۷۲۶,۱۱۷	۴۰,۷۲۶,۱۱۷
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۶۷	۶۴,۷۷۳,۷۳۳	۶۴,۷۷۳,۷۳۳	۶۷	۶۷	۶۴,۷۷۳,۷۳۳	۶۴,۷۷۳,۷۳۳
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۴۱,۳۷۹	۳۵,۰۸۰,۷۲۶,۵۶۵	۳۴,۶۷۵,۳۸۶,۵۶۰	۴۰,۵۳۳,۰۰۵	۴۱,۳۷۹	۳۵,۰۸۰,۷۲۶,۵۶۵	۳۴,۶۷۵,۳۸۶,۵۶۰
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۱۲۹,۹۰۹	۱۰۶,۰۵۰,۱۷۴,۳۳۱	۱۰۶,۰۵۰,۱۷۴,۳۳۱	۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۴	۱۲۹,۹۰۹	۱۰۶,۰۵۰,۱۷۴,۳۳۱	۱۰۶,۰۵۰,۱۷۴,۳۳۱
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۲۵۷,۰۸۶	۲۰۶,۰۱۰,۷۰۴۵,۴۵۵	۲۰۶,۰۱۰,۷۰۴۵,۴۵۵	۳,۹۶۳,۲۷۷,۵۹۶	۲۵۷,۰۸۶	۲۰۶,۰۱۰,۷۰۴۵,۴۵۵	۲۰۶,۰۱۰,۷۰۴۵,۴۵۵
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۹۶,۶۰۰	۸۰۰,۱۸۵۴۴,۰۰۰	۷۸,۶۰۲,۵۰۳,۲۵۱۱	۱,۴۱۶,۰۹۱,۴۸۹	۹۶,۶۰۰	۸۰۰,۱۸۵۴۴,۰۰۰	۷۸,۶۰۲,۵۰۳,۲۵۱۱
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۴۲۲,۷۱۷	۷,۵۹۷,۴۲۲,۷۱۷	۱۰,۷۵۴,۰۳۰	۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۴۲۲,۷۱۷	۷,۵۹۷,۴۲۲,۷۱۷
اسنادخزانه-م-۱۰۵۵۰۰	۱۹,۸۴۵	۱۵۲,۶۰۷,۲۹۹,۹۱۲	۱۵۲,۶۰۷,۲۹۹,۹۱۲	۲۰,۸۳۱,۷۱۴,۷۵۸			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۸۰۱,۹۰۳	۲,۱۸۵,۴۷۶,۸۴۲	۲,۱۸۹,۲۷۸,۷۴۵		۲۷,۲۶۵,۵۸۰	۱,۰۳۴,۷۳۴,۴۲۰	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۵۴۳,۰۶۰	۴,۹۶۷,۰۴۵	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	—	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
—	—	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۵,۶۶۱,۱۱۳	۴,۹۶۷,۰۴۵	